

Čl. I.

Všeobecné údaje

- (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Dátum založenia: 29.4.1993 vzniklo občianske združenie pod názvom Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, dňa 1.1.2006 bol zmenený názov a sídlo účtovnej jednotky.

Prípravný výbor: Žilínčik Pavol, Zamkovský Juraj, Medved' Peter

- (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Katarína Batková – výkonná riaditeľka
Ondrej Smolár – člen rady
Dana Mareková – člen rady
Andrej Majerník – člen rady
Erik Láštík – člen rady
Tomáš Kamenec – člen rady

- (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva: cieľom združenia je ochrana ľudských práv, rozvoj demokracie, právneho štátu a občianskej spoločnosti, zvyšovanie kvality života občanov, ochrana prírody a životného prostredia. Účtovná jednotka prenájíma nebytové priestory.

- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	4
z toho počet vedúcich zamestnancov	0	0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

- (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky- nemá zriadené.

- (6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky – nie sú.
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - neobstarala
 - b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - neobstarala
 - c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - neobstarala
 - d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – neobstarala

- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - neobstarala
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - neobstarala
- g) dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou
- h) zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - neobstarala
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - neobstarala
- k) pohľadávky – menovitou hodnotou
- l) krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou
- m) časové rozlíšenie na strane aktív – obstarávacou cenou
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou
- o) časové rozlíšenie na strane pasív – obstarávacou cenou
- p) deriváty - neobstarala
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – neobstarala.

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.

druh majetku	doba odpisovania	sadzba	odpisová metóda
stavby	20 rokov	1/20	rovnomerne
stroje, prístroje a zariadenia	4 roky	1/4	rovnomerne
ostatný dlhodobý nehmotný majetok	10 rokov	1/10	rovnomerne

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – v prípade zníženia trhovej hodnoty majetku.

ČI. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

viď. tabuľka č.1 a tabuľka č. 2

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

viď. tabuľka č.1 a tabuľka č.2

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

viď. tabuľka č.1 a tabuľka č.2

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – účtovná jednotka nevlastní.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – účtovná jednotka má poistené prevádzkovo-obchodné zariadenia v kancelárii v Banskej Bystrici v poistnej sume 18 257,- EUR a prevádzkovo – obchodné zariadenia

v kancelárii v Bratislave v poistnej sume 32 000,- EUR. Poistenie je dojednané na dobu neurčitú a ročné poistné je splatné v jednej čiastke. Ďalej je dojednané poistenie dlhodobého nehmotného investičného majetku s názvom Petičný portál v poistnej sume 30 000,- EUR, poistné kryje kybernetické rizika. Poistenie je dojednané na dobu neurčitú a ročné poistné je splatné v jednej čiastke.

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

viď.tabuľka č.3

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania – účtovná jednotka nevykonala.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takejto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

viď.tabuľka č.4

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám – účtovná jednotka nemá

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Účtovná jednotka neeviduje významné pohľadávky.

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam – účtovná jednotka netvorí.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

viď.tabuľka č.5

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Náklady budúcich období – predplatné odbornej literatúry, poistenie majetku, prenájom majetku a webhosting v celkovej hodnote

1 854,32 EUR

Príjmy budúcich období – neeviduje

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

viď.tabuľka č.6

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach.

viď.tabuľka č.7

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

viď.tabuľka č.8

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov,
viď.tabuľka č.9

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

viď.tabuľka č.10

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia – účtovnej jednotke nebolo poskytnuté.

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období – účtovná jednotka nemá.

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

viď.tabuľka č.11 a č.12

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
 - 1. do jedného roka vrátane,
 - 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - 3. viac ako päť rokov.

Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Číslo účtu	Výnosy	Činnosť		
		Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0

- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Číslo účtu	Výnosy	Činnosť
------------	--------	---------

		Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu
646	Prijaté dary			
647	Osobitné výnosy			
648	Zákonné poplatky			
649	Iné ostatné výnosy			
654	Tržby z predaja materiálu			
656	Výnosy z použitia fondu			
658	Výnosy z nájmu majetku		1 800,00	1 800,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	57 987,18		57 987,18
664	Prijaté členské príspevky	5 000,00		5 000,00

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Prijaté granty v celkovej výške	170 193,98
Prijaté dotácie v celkovej výške	20 000,00

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Úroky	0
Kurzové zisky – celkom	0
Kurzové zisky – hodnota kurzových ziskov účtovaná k 31.12.2022	0
Tržby z predaja podielov	0

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Ostatné služby – celkom	161 030,93
- poštovné	273,25

- nájomné a ostatné služby spojené	7 200,00
- náklady na konferencie, val. zhromaždenie	3 880,66
- komunikačné náklady	830,88
- publikačné náklady	631,20
- odmeny za služby	124 438,70
- ostatné	21 192,42
- tlač materiálov, vizitiek, letákov	83,82
- odmeny autorské	2 500,00
Iné ostatné náklady – celkom	1 966,93
- bankové poplatky	265,40
- poistenie	1 201,53
- subgranty	0,00
- iné	500,00

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

viď tabuľka č. 12

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Kurzové straty - celkom	0
Kurzové straty – hodnota kurzových strát účtovaná k 31.12.2022	0
Predané cenné papiere	0

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítormi, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky,

- b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

Účtovná jednotka nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

K 31.12.2022 nemá účtovná jednotka žiadny majetok evidovaný na podsúvahových účtoch.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov – účtovná jednotka nevlastní.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Účtovná jednotka nemá náplň pre tento bod.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

Účtovná jednotka nemá náplň.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nemá náplň.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Účtovná jednotka nemá náplň.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 135,23		29 872,80			31 008,03
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 135,23		29 872,80			31 008,03
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 135,23		2 240,46			3 375,69
prírastky				2 987,28			2 987,28
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 135,23		5 227,74			6 362,97
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00		27 632,34			27 632,34
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00		24 645,06			24 645,06

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	9 182,83		108 459,60	8 242,02							125 884,45
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	9 182,83		108 459,60	8 242,02							125 884,45
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			86 379,50	8 242,02							94 621,52
prírastky			5 423,00								5 423,00
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			91 802,50	8 242,02							100 044,52
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	9 182,83		22 080,10								31 262,93
Stav na konci bežného účtovného obdobia	9 182,83		16 657,10								25 839,93

Tabuľka č.3 k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					35 831,93			35 831,93
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia					35 831,93			35 831,93
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					35 831,93			35 831,93
Stav na konci bežného účtovného obdobia					35 831,93			35 831,93

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančního majetku

Tabuľka č. 4

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	230,89	214,84
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	277 862,99	301 123,82
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0,00	0,00
Peniaze na ceste	0,00	0,00
Spolu	278 093,88	301 338,66

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 5

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	10 859,85	4 101,24
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	10 859,85	4 101,24

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Tabuľka č. 6

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy	232 663,95		44 680,98		187 982,97
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	3 135,33	44 680,98		40 400,37	88 216,68
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	40 400,37		- 9077,79	-40 400,37	- 9 077,79
Spolu	276 199,65			0	267 121,86

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č.7

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	40 400,37
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	40 400,37
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Tabuľka č.8

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobá rezerva na audit					
Krátkodobá rezerva na zhotovenie výročnej správy					
Krátkodobá rezerva na nevyčerpanú dovolenku	4 827,41	1 531,78	3 333,45	1 493,96	1 531,78
Krátkodobá rezerva na náklady kanc. Pezinok					
Zákonné rezervy spolu	4 827,41	1 531,78	3 333,45	1 493,96	1 531,78
Krátkodobá rezerva na audit	1 200,00	1 200,00	1200,00		1 200,00
Krátkodobá rezerva na zhotovenie výročnej správy	618,00		200,00		418,00
Krátkodobá rezerva na náklady kanc. Bratislava	360,00	836,00	189,00	171,00	836,00
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	2 178,00	2 036,00	1 589,00	171,00	2 454,00
Rezervy spolu	7 005,41	3 567,78	4 922,45	1 664,96	3 985,78

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Tabuľka č.9

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	22 414,97	12 584,25
Krátkodobé záväzky spolu	22 414,97	12 584,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	22 414,97	12 584,25

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Tabuľka č.10

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	652,48	346,48
Tvorba na ťarchu nákladov	281,34	306,00
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	743,84	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	189,98	652,48

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Tabuľka č.11

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu	83 261,53	48 700,33	83 261,53	48 700,33
podielu zaplatenej dane	22 410,28	24 712,05	22 410,28	24 712,05
prijatých darov		10 000,00		10 000,00
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Tabuľka č.12

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Náklady na právne služby	19 036,37	
Náklady na materiálové zabezpečenie	1 655,40	
Náklady na administratívne zabezpečenie projektov	1 718,51	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	22 410,28	

